

UFSC/PROAD/DPC  
CONV. Nº 2017/0088  
21 / 11 / 2017

21/11/17 08:37

USUARIO: MARIANA

DATA EMISSAO : 20Nov17 VALORIZACAO : 20Nov17 NUMERO : 2017NC002561  
UG EMITENTE : 155007 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
GESTAO EMITENTE : 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES  
UG/GESTAO FAVORECIDA : 150232 / 15237 - HU - UFSC  
OBSERVACAO  
INSUMOS FARMACÊUTICOS - GASES MEDICINAIS  
PLANO DE TRABALHO 3204/2017  
PROCESSO Nº 23477.052122/2017-37

NUM. TRANSFERENCIA : 691263

EV.	ESF	PTRES	FONTE	ND	SB	UGR	PI	V A L O R
300300	2	128161	0100150714	339030			PTHU1700316	35.568,65

LANCADO POR : 02493506103 - RAQUEL  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 155007 20Nov17 19:47

*Mãe de Lourdes Rovaris*

*- HU -*



TERMO EXEC. DESCENT: 691263 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

REPASSADORA : 155007/26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
RESPONSAVEL : 12411299400 - KLEBER DE MELO MORAIS  
NUMERO ORIGINAL: 3204/2017 NUMERO PROCESSO: 23477.052122/2017-37

RECEBEDORA : 150232/15237 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - UFSC  
RESPONSAVEL : 34159479987 - MARIA DE LOURDES ROVARIS

TITULO : INSUMOS FARMACÊUTICOS - GASES MEDICINAIS

INICIO VIGENCIA: 20Nov2017 FIM VIGENCIA: 20Dez2017  
CELEBRACAO : 20Nov2017 PUBLICACAO : 20Nov2017

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=OBJETO PF5=CRONOGRAMA PF10=INICIO PF12=RETORNA

TERMO EXEC. DESCENT: 691263 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

CONCLUSAO : RESCISAO: EXTINCAO:

QUANTIDADE TERMOS ADITIVOS:  
MOEDA: REAL

VALOR ORIGINAL	:	35.568,65	EM DOLAR:	0,00
ALTERACAO (+/-)	:	0,00	EM DOLAR:	0,00
VALOR TOTAL	:	35.568,65	EM DOLAR:	0,00

PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=INICIO PF12=RETORNA



TERMO EXEC. DESCENT: 691263 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>  
CREDITOS ORCAMENTARIOS  
UG GESTAO DOCUMENTO VALOR JA ATUALIZADO  
PROG. TRABALHO ESF UO ND FONTE VALOR  
155007 26443 2017NC002561  
12302208040860001 2 26443 339030 0100150714 35.568,65

PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=INICIO PF12=RETORNA

TERMO EXEC. DESCENT: 691263 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>  
DOCUMENTOS CONTABEIS/FINANCEIROS PAGINA : 1  
DOCUMENTO QUANTIDADE VALOR  
NS NOTA DE LANCAMENTO DE SISTEMA 1 35.568,65

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=SALDOS CONT.PROG.FINANC. PF12=RETORNA



TERMO EXEC. DESCENT: 691263 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>  
OBJETO DO CADASTRO

DESCRICAO

GARANTIR O ABASTECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA O PRÓXIMO TRIMESTRE, A FIM DE MANTER A CONTINUIDADE NO ATENDIMENTO ASSISTENCIAL à SOCIEDAD E, BEM COMO PROPICIAR QUE SEJA UM ATENDIMENTO SEGURO E DE QUALIDADE.

JUSTIFICATIVA

O HU-UFSC SOFRE OS REFLEXOS DO CENÁRIO ECONÔMICO DESFAVORÁVEL, DESTA FORMA, FAZ NECESSÁRIO APORTE SUPLEMENTAR DE RECURSOS PARA GARANTIR O ABASTECIMENTO DE GASES MEDICINAIS, A FIM DE MANTER UM ATENDIMENTO SEGURO E DE QUALIDADE AOS PACIENTES QUE PROCURAM O HU.

PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=INICIO PF12=RETORNA

TERMO EXEC. DESCENT: 691263 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

EXERCICIO	PROGRAMACAO ORCAMENTARIA	EXERCICIO	PAGINA: 01
	VALOR	VALOR	
2017	35568,65		

PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=INICIO PF12=RETORNA



TERMO EXEC. DESCENT: 691263 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

PARC. PRAZO	CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO		PARC. PRAZO	PAGINA : 1	
	VALOR	% REAL.		VALOR	% REAL.
001 30	35.568,65	100,00			

PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=SALDOS CONT.EXECUCAO  
PF10=INICIO PF12=RETORNA

TERMO EXEC. DESCENT: 691263 SITUACAO : VIGENTE <SIAFI>

VALOR FIRMADO	:	35.568,65
A REPASSAR/A RECEBER	:	35.568,65
A COMPROVAR	:	
COMPROVADO	:	
CONCLUIDO	:	
EXTINTO	:	
NAO REP./REC. EXERC ATUAL	:	
TOTAL REPASSADO/RECEBIDO	:	
NAO REP./REC. EXERC ANT.	:	

PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=INICIO PF12=RETORNA





EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 3204

<b>DADOS DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE</b>			
1. Cód. Und. Gestora	2. Cód. da Gestão	3. CNPJ	4. Razão Social
150232	15237	83.899.526/0004-25	Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago
5. Endereço		6. Bairro ou Distrito	7. Município
CAMPUS UNIVERSITARIO - SN		TRINDADE	Florianópolis
8. UF	9. CEP	10. Telefone	11. E-Mail
SC	88.040-900	48-3721-9164	proplan@contato.ufsc.br
<b>REPRESENTANTE LEGAL DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE</b>			
12. CPF		13. Nome do Representante Legal	
341.594.799-87		MARIA DE LOURDES ROVARIS	
14. Endereço		15. Bairro ou Distrito	16. Município
Não informado		Não informado	Não informado
17. UF	18. CEP	19. Telefone	20. E-Mail
Não informado	Não informado	48-3721-9164	mariarovaris@hu.ufsc.br
21. N° da Cédula da CI	22. Órgão Expedito	23. Cargo	
Não informado	Não informado	Diretora de Apoio Assistencial	
<b>DADOS DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONCEDENTE</b>			
24. Cód. Und. Gestora	25. Cód. da Gestão	26. CNPJ	27. Razão Social
155007	26443	15.126.437/0001-43	Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - SEDE
28. Endereço		29. Bairro ou Distrito	30. Município
SCS Quadra 09 Lote C, Ed. Parque Cidade Corporate, Bloco C, 1º Andar		Asa Sul	Brasília
31. UF	32. CEP	33. Telefone	34. E-Mail
DF	70308200	3255-8684	ebserh@mec.gov.br
<b>REPRESENTANTE LEGAL DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONCEDENTE</b>			
35. CPF		36. Nome do Representante Legal	
124.112.994-00		KLEBER DE MELO MORAIS	
37. Endereço		38. Bairro ou Distrito	39. Município



Não informado	Não informado	Não informado
<b>40. UF</b>	<b>41. CEP</b>	<b>42. Telefone</b>
Não informado	Não informado	84-3215-5970
<b>44. Nº da Cédula da CI</b>	<b>45. Órgão Expeditor</b>	<b>46. Cargo</b>
158769	ITEP/RN	

### OBJETO E JUSTIFICATIVA DA DESCENTRALIZAÇÃO DO CRÉDITO

#### 47. Identificação (Título/Objeto da Despesa)

Insumos Farmacêuticos - Gases medicinais

#### 48. Objetivo

Garantir o abastecimento de gases medicinais para o próximo trimestre, a fim de manter a continuidade no atendimento assistencial à sociedade, bem como propiciar que seja um atendimento seguro e de qualidade.

#### 49. UG/Gestão Repassadora

152734 / 00001

#### 50. UG/Gestão Receptora

150232 / 15237

#### 51. Justificativa (Motivação/Clientela/Cronograma Físico)

O HU-UFSC sofre os reflexos do cenário econômico desfavorável, desta forma, faz necessário aporte suplementar de recursos para garantir o abastecimento de gases medicinais, a fim de manter um atendimento seguro e de qualidade aos pacientes que procuram o HU.

### PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

52. Programa de Trabalho	53. Ação	54. Plano Interno	55. Natureza Despesa	56. Valor (em R\$ 1,00)
128161-12.302.2080.4086.26443.0001	4086	PTHU1700316 - Insumos Farmacêuticos - Gases medicinais	339030 - Material de Consumo	R\$ 35.568,65
<b>57. TOTAL</b>				<b>R\$ 35.568,65</b>

### CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

58. Nº da Parcela	59. Mês da Liberação	60. Ação	61. Fonte SOF	62. Natureza de despesa	63. Valor (em R\$ 1,00)
1	NOVEMBRO/2017	FUNIONAMENTO E GESTAO DE INSTITUICOES HOSPITALARES FEDERAIS	100 - Recursos Ordinários	339030 - Material de Consumo	R\$ 35.568,65
<b>64. Prazo para o cumprimento do objeto</b>		1 meses	<b>65. TOTAL</b>		<b>R\$ 35.568,65</b>

### RELAÇÃO ENTRE AS PARTES

#### II - Constituem obrigações da DESCENTRALIZADORA:

- efetuar a transferência do Recurso Orçamentário previsto para a execução deste Termo, na forma estabelecida no Detalhamento dos Recursos e Cronogramas contidos no Plano de Trabalho;
- efetuar a liberação do Recurso Financeiro, após a comprovação, pela Unidade Receptora, da liquidação da despesa;
- acompanhar o objeto do presente Termo de Descentralização através do Relatório de Cumprimento de Objeto;
- analisar o Relatório de Cumprimento do Objeto do presente Termo.

#### III - Constituem obrigações da DESCENTRALIZADA:

- promover a execução do objeto do Termo na forma e prazos estabelecidos no Plano de Trabalho;
- solicitar a liberação do recurso financeiro, mediante comprovação de liquidação da despesa;



- c) aplicar os recursos discriminados exclusivamente na consecução do objeto deste Termo;
- e) permitir e facilitar a Unidade Repassadora o acesso a toda documentação, dependências e locais do projeto;
- f) manter a Unidade Repassadora informada sobre quaisquer eventos que dificultem ou interrompam o curso normal de execução do Termo;
- g) devolver os saldos dos créditos orçamentários descentralizados e não empenhados, bem como os recursos financeiros não utilizados, conforme norma de encerramento do correspondente exercício financeiro;
- h) a prestação de contas dos créditos descentralizados deverão integrar as contas anuais do Órgão Receptor a serem apresentadas aos Órgãos de controle interno e externo, conforme normas vigentes;
- i) apresentar o Relatório de Cumprimento de Objeto pactuado, até 60 (sessenta) dias após o término do prazo para cumprimento do objeto estabelecido no Termo.

Autorizado pelo(a) representante legal do proponente MARIA DE LOURDES ROVARIS, portador(a) do CPF 34159479987, no dia 14/11/2017 às 08:23:24

Autorizado pelo(a) presidente(a) KLEBER DE MELO MORAIS, portador(a) do CPF 12411299400, no dia 20/11/2017 às 10:33:11

**Brasília, 21 de Novembro de 2017**